

# 資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 1 号様式

〔(社福) 鐘の鳴る丘友の会〕

| 勘 定 科 目    |   | 予 算                                    | 決 算                | 差 異                | 備 考                |
|------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 經常活動による収支  | 入 | 運営費収入                                  | 262,195,490        | 262,190,660        | 4,830              |
|            |   | 私的契約利用料収入                              | 39,096,189         | 39,442,646         | -346,457           |
|            |   | 經常経費補助金収入                              | 60,546,500         | 62,392,944         | -1,846,444         |
|            |   | 寄附金収入                                  | 1,205,783          | 1,273,312          | -67,529            |
|            |   | 雑収入                                    | 7,328,650          | 8,379,971          | -1,051,321         |
|            |   | 借入金利息補助金収入                             | 507,209            | 507,209            | 0                  |
|            |   | 受取利息配当金収入                              | 10,991             | 15,130             | -4,139             |
|            |   | 経理区分間繰入金収入                             | 4,000,000          | 1,680,000          | 2,320,000          |
|            |   | <b>經常収入計(1)</b>                        | <b>374,890,812</b> | <b>375,881,872</b> | <b>-991,060</b>    |
|            |   | 出                                      | 人件費支出              | 235,752,109        | 236,789,205        |
|            |   | 事務費支出                                  | 61,484,271         | 64,417,392         | -2,933,121         |
|            |   | 事業費支出                                  | 43,692,416         | 42,040,211         | 1,652,205          |
|            |   | 借入金利息支出                                | 1,375,641          | 1,451,037          | -75,396            |
|            |   | 経理区分間繰入金支出                             | 4,000,000          | 1,680,000          | 2,320,000          |
|            |   | <b>經常支出計(2)</b>                        | <b>346,304,437</b> | <b>346,377,845</b> | <b>-73,408</b>     |
|            |   | <b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           | <b>28,586,375</b>  | <b>29,504,027</b>  | <b>-917,652</b>    |
| 施設整備等による収支 | 入 | 施設整備等補助金収入                             | 1,484,250          | 1,484,250          | 0                  |
|            |   | 施設整備等寄附金収入                             | 2,280,000          | 2,280,000          | 0                  |
|            |   | <b>施設整備等収入計(4)</b>                     | <b>3,764,250</b>   | <b>3,764,250</b>   | <b>0</b>           |
|            | 出 | 固定資産取得支出                               | 276,750            | 523,750            | -247,000           |
|            |   | <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>276,750</b>     | <b>523,750</b>     | <b>-247,000</b>    |
|            |   | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>3,487,500</b>   | <b>3,240,500</b>   | <b>247,000</b>     |
| 財務活動による収支  | 入 | 借入金収入                                  | 12,000,000         | 6,000,000          | 6,000,000          |
|            |   | 積立預金取崩収入                               | 0                  | 3,200,000          | -3,200,000         |
|            |   | <b>財務収入計(7)</b>                        | <b>12,000,000</b>  | <b>9,200,000</b>   | <b>2,800,000</b>   |
|            | 出 | 借入金元金償還金支出                             | 22,509,800         | 16,428,800         | 6,081,000          |
|            |   | 積立預金積立支出                               | 20,480,000         | 21,800,000         | -1,320,000         |
|            |   | <b>財務支出計(8)</b>                        | <b>42,989,800</b>  | <b>38,228,800</b>  | <b>4,761,000</b>   |
|            |   | <b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>           | <b>-30,989,800</b> | <b>-29,028,800</b> | <b>-1,961,000</b>  |
|            |   | <b>予備費(10)</b>                         | <b>1,000</b>       |                    |                    |
|            |   | <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>1,083,075</b>   | <b>3,715,727</b>   | <b>-2,632,652</b>  |
|            |   | <b>前期末支払資金残高(12)</b>                   | <b>36,581,953</b>  | <b>50,456,969</b>  | <b>-13,875,016</b> |
|            |   | <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              | <b>37,665,028</b>  | <b>54,172,696</b>  | <b>-16,507,668</b> |